

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

от " 11 " января 20 21 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования Кушвинского городского округа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально - личностному
развитию детей

Учреждение

развитию детей

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

Коды
11.01.2021

6620007141

КПП
668101001

по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 013 162,43	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	17 408 703,18	17 308 566,48	17 308 566,48	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		17 308 566,48	17 308 566,48	17 308 566,48	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		14 269 663,53	14 269 663,53	14 269 663,53	
доходы от приносящей доход деятельности	1211	130		3 038 902,95	3 038 902,95	3 038 902,95	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:	1981	510		100136,7			x
Расходы, всего	2000	x	200	18 421 865,61	17 308 566,48	17 308 566,48	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	12 195 583,82	12 041 791,59	12 041 791,59	x
в том числе:	2110	111					x
заработная плата	111	211		9 187 685,11	9 187 685,11	9 187 685,11	
социальные выплаты и компенсации персоналу в денежной форме	111	266		61 000,00	61 000,00	61 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0	0	0	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 946 898,71	2 793 106,48	2 793 106,48	x
в том числе:	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	2 946 898,71	2 793 106,48	2 793 106,48	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства	2230	350					x
специальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	118 091,00	118 091,00	118 091,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	118 091,00	118 091,00	118 091,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0	0	0	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
вред, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		6 108 190,79	5 148 683,89	5 148 683,89	
в том числе:	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	6 108 190,79	5 148 683,89	5 148 683,89	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	13 942,70	13 560,00	13 560,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	87 534,69	78 938,02	78 938,02	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	136 865,81	137 248,51	137 248,51	
прочие работы, услуги	2644	244	226	1 008 654,76	975 133,84	975 133,84	
страхование	2645	244	227	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	142 000,00	142 000,00	142 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	2648	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	342		3 784 053,17	2 899 392,96	2 899 392,96	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346		230 378,80	197 649,70	197 649,70	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		8 138,16	8 138,16	8 138,16	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	247	223		646 622,70	646 622,70	646 622,70	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2649	244	352	x			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной		244	353	x			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2651	406					
(муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
налог на прибыль ⁹	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость,

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа -

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	6 108 190,79	5 148 683,89	5 148 683,89	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	136 731,59	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	5 971 459,20	5 148 683,89	5 148 683,89	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 087 721,08	2 169 139,28	2 169 139,28	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	2 087 721,08	2 169 139,28	2 169 139,28	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 883 738,12	2 979 544,61	2 979 544,61	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 883 738,12	2 979 544,61	2 979 544,61	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	5 971 459,20	5 148 683,89	5 148 683,89	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

Ветя
(подпись)

Вяткина Е.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Крылова В.В.
(фамилия, инициалы)

2-55-97
(телефон)

" 11 " января 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Кушвинского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Н.В. Алентоз
(подпись)

Н.В. Алентоз
(расшифровка подписи)

" 11 " января 20 21 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 24**

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за чел. руб.			Объем услуги, чел			Сумма поступлений, руб		
		2021г	2022г	2023г	2021г	2022г	2023г	2021г	2022г	2023г
1	родительская плата	2 468,40	2 468,40	2 468,40	120	120	120	2 701 416,96	2 701 416,96	2 701 416,96
2	питание сотрудников	60,00	60,00	60,00	26	26	26	263 640,00	263 640,00	263 640,00
3	платные услуги	3 076,92	3 076,92	3 076,92	24	24	24	73 845,99	73 845,99	73 845,99
	Итого:	x	x	x	x	x	x	3 038 902,95	3 038 902,95	3 038 902,95

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2021г	2022г	2023г
1	соглашение № 22 от 09.01.2020	81 418,20	0,00	0,00
2	соглашение № от 11.01.2021	14 188 245,33	14 269 663,53	14 269 663,53
	Итого:	14 269 663,53	14 269 663,53	14 269 663,53

Код аналитической группы подвида доходов

152

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2021г	2022г	2023г
			0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Код аналитической группы подвида доходов

162

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2021г	2022г	2023г
			0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Код аналитической группы подвида доходов

155

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2021г	2022г	2023г
	Итого:			

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 24 КФО (4)

1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2021 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно - управленческий персонал	1,00	36 137,27	21 663,00	1083,15	13 391,12	5420,59	498 694,33	498 694,32
2	Педагогический персонал	12	30 843,74	19 840,00	1853,78	9149,96	4626,56	5 107 723,34	5 107 717,36
3	Учебно - вспомогательный персонал	9,5	12 716,89	10 499,00	0	2217,89	1907,53	1 667 184,86	1 667 181,26
4	Прочий персонал	10,00	13 539,90	8146,10	0	5393,8	2030,99	1 868 506,21	1 868 504,80
Итого:		х		х	х	х	х	9 142 108,74	9 142 097,74

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб	Сумма в год, руб	Сумма в год, руб
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)	20 000	20 000	20 000
2	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - руководитель (областной бюджет)	0	0	0
3	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - педагогический персонал (областной бюджет)	26 000	26 000	26 000
4	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - прочий персонал (областной бюджет)	15 000	15 000	15 000
Итого:		61 000	61 000	61 000

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно - управленческий персонал	1,00	36 137,27	21 663,00	1083,15	13 391,12	5420,59	498 694,33	498 694,32
2	Педагогический персонал	12	30 843,74	19 840,00	1853,78	9149,96	4626,56	5 107 723,34	5 107 717,36
3	Учебно - вспомогательный персонал	9,5	12 716,89	10 499,00	0	2217,89	1907,53	1 667 184,86	1 667 181,26
4	Прочий персонал	10,00	13 539,90	8146,10	0	5393,8	2030,99	1 868 506,21	1 868 504,80
Итого:		х		х	х	х*	х	9 142 108,74	9 142 097,74

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно - управленческий персонал	1,00	36 137,27	21 663,00	1083,15	13 391,12	5420,59	498 694,33	498 694,32
2	Педагогический персонал	12	30 843,74	19 840,00	1853,78	9149,96	4626,56	5 107 723,34	5 107 717,36
3	Учебно - вспомогательный персонал	9,5	12 716,89	10 499,00	0	2217,89	1907,53	1 667 184,86	1 667 181,26
4	Прочий персонал	10,00	13 539,90	8146,10	0	5393,8	2030,99	1 868 506,21	1 868 504,80
Итого:		х		х	х	х	х	9 142 108,74	9 142 097,74

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)

Код видов расходов 112

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме КОСГУ (266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Итого:	x	x	x	

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

Код видов расходов 119

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ (213)

№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2021г, руб.	Сумма взноса на 2022г, руб.	Сумма взноса на 2023г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	2 933 127,74	2 779 335,51	2 779 335,51
	в том числе:				
	административно - управленческий персонал	x	150 605,68	150 605,68	150 605,68
	педагогический персонал	x	1 550 382,64	1 550 382,64	1 550 382,64
	учебно - вспомогательный персонал	x	508 018,74	508 018,74	508 018,74
	прочий персонал (местный бюджет)	x	570 328,45	570 328,45	570 328,45
	прочий персонал (местный бюджет) дебиторская задолженность	x	20 189,73	0,00	0,00
	прочий персонал (областной бюджет) дебиторская задолженность	x	79 946,97	0,00	0,00
	прочий персонал (местный бюджет) - кредиторская задолженность (остаток на лицевом счете)	x	53 655,53	0,00	0,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 24 КФО (4)
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия	гКал	186	1753,18	326 445,70	407 481,20	407 481,20
2	химподготовленная вода	м3	199	38,56	7 673,44	7 673,44	7 673,44
3	электроэнергии	кВтг	31258	7,39	230 996,62	230 996,62	230 996,62
4	теплоэнергия - на погашение кредиторской задолженности по обязательствам, возникшим до 1 января 2021 года, по заключенным Соглашениям на выполнение муниципального задания на 2020 год				81 035,50	0,00	0,00
	Итого				646 151,26	646 151,26	646 151,26

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	услуги Интернет	мес.	12	500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2	стационарный телефон	мес.	12	630,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00
4	"Ростелеком" - на погашение кредиторской задолженности по обязательствам, возникшим до 1 января 2021 года, по заключенным Соглашениям на выполнение муниципального задания на 2020 год				382,70	0,00	0,00
	Итого				13 942,70	13 560,00	13 560,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	холодная вода	м3	800	24,32	19 456,00	19 456,00	19 456,00
2	водоотведение	м3	999	17,50	17 482,50	17 482,50	17 482,50
3	обращение с ТКО	мес.	12	3499,96	41 999,52	41 999,52	41 999,52
4	водоснабжение - на погашение кредиторской задолженности по обязательствам, возникшим до 1 января 2021 года, по заключенным Соглашениям на выполнение муниципального задания на 2020 год (остаток на лицевом счете)				5 096,71	0,00	0,00
5	обращение с ТКО - на погашение кредиторской задолженности по обязательствам, возникшим до 1 января 2021 года, по заключенным Соглашениям на выполнение муниципального задания на 2020 год (остаток на лицевом счете)				3 499,96	0,00	0,00
	Итого				87 534,69	78 938,02	78 938,02

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	испытание дизлектрических перчаток	кол - во в год	4	360,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00
2	устранение аварийных ситуаций технологического, бытового и компьютерного оборудования	х	х	х	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3	обслуживание приборов учета теплоэнергии	мес.	9	1650,00	14 850,00	14 850,00	14 850,00
4	дезинсекция, дератизация, аккарицидная обработка	кол - во в год	4	3662,00	14 648,00	14 648,00	14 648,00
5	обслуживание охранной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес.	12	1140,00	13 680,00	13 680,00	13 680,00
6	замер сопротивлений изоляции	кол - во в год	1	6600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
7	обслуживание системы видеонаблюдения и системы СКУД	мес.	12	1500,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
8	устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций	х	х	х	49 617,30	50 000,00	50 000,00
	Итого				126 835,30	127 218,00	127 218,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	гигиеническое обучение сотрудников	чел.	18	784,00	14 112,00	14 112,00	14 112,00
2	измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований	х	х	х	51 366,24	51 366,24	51 366,24
3	медосмотр сотрудников (женщины)	чел.	31	2227,00	69 037,00	69 037,00	69 037,00
4	мониторинг охранно-пожарной сигнализации	мес.	12	1140,00	13 680,00	13 680,00	13 680,00
5	круглосуточная охрана стационарных объектов с выездом оперативной группы, оборудованных средствами охранно пожарной сигнализации	мес.	12	2100,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00
6	физическая охрана осуществляемая сотрудниками ЧОП	дни	365	90,11	789 363,60	789 363,60	789 363,60
7	обследование сотрудников на рото и коро вирус	чел.	25	495,00	12 375,00	12 375,00	12 375,00
8	курсы повышения квалификации (областной бюджет)	х	х	х	0,00	0,00	0,00
9	<i>ООО "Импульс" - на погашение кредиторской задолженности по обязательствам, возникшим до 1 января 2021 года, по заключенным Соглашениям на выполнение муниципального задания на 2020 год (остаток на лицевом счете)</i>				33 520,92	0,00	0,00
Итого					1 008 654,76	975 133,84	975 133,84

Обоснования (расчеты) увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение учебного оборудования (областной бюджет)	х	х	х	92 000,00	92 000,00	92 000,00
2	приобретение мебели	х	х	х	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого					142 000,00	142 000,00	142 000,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости мягкого инвентаря (311)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение мягкого инвентаря	х	х	х	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого					50 000,00	50 000,00	50 000,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение моющих, чистящих средств, хоз.инвентарь	х	х	х	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2	приобретение дезинфицирующих средств	х	х	х	88 000,00	88 000,00	88 000,00
Итого					128 000,00	128 000,00	128 000,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение бутылированной воды	х	х	х	8 138,16	8 138,16	8 138,16
Итого					8 138,16	8 138,16	8 138,16

Код видов расходов 851

Обоснования (расчеты) Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (291)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	налог на имущество	х	х	х	118 091,00	118 091,00	118 091,00
Итого					118 091,00	118 091,00	118 091,00

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 24 КФО (2)**

1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **Принносящая доход деятельность**

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2021 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	0,167	37 213,82	37 213,82	0,00	0,00	5582,07	35 954,34	35 954,34
2	Прочий персонал	0,23	7 221,00	7 221,00	0,00	0,00	1083,15	9 633,03	9 633,03
Итого:		х	х	х	х	х	х	45 587,37	45 587,37

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб.
1	пособия за первые три дня временной	
2	пособия за первые три дня временной	
Итого:		

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	0,167	37 213,82	37 213,82	0,00	0,00	5582,07	35 954,34	35 954,34
2	Прочий персонал	0,23	7 221,00	7 221,00	0,00	0,00	1083,15	9 633,03	9 633,03
Итого:		х	х	х	х	х	х	45 587,37	45 587,37

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	0,167	37 213,82	37 213,82	0,00	0,00	5582,07	35 954,34	35 954,34
2	Прочий персонал	0,23	7 221,00	7 221,00	0,00	0,00	1083,15	9 633,03	9 633,03
Итого:		х	х	х	х	х	х	45 587,37	45 587,37

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)

Код видов расходов **112**

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме КОСГУ

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	число выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Итого:		х	х	х	

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в

Код видов расходов **119**

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ (213)

№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2021г, руб.	Сумма взноса на 2022г, руб.	Сумма взноса на 2023г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	13 770,97	13 770,97	13 770,97
	в том числе:				
	педагогический персонал	х	10861,04	10861,04	10861,04
	прочий персонал	х	2 909,93	2 909,93	2 909,93

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 24 КФО (2)

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Код видов расходов **247**

Источник финансового обеспечения *Приносящая доход деятельность*

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	электроэнергии (платные услуги)	кВтТ	64	7,39	471,44	471,44	471,44
	Итого				471,44	471,44	471,44

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения *Приносящая доход деятельность*

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	текущий ремонт и устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций (платные услуги)	х	х	х	10 030,51	10 030,51	10 030,51
	Итого				10 030,51	10 030,51	10 030,51

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания (342)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>остаток на лицевом счете учреждения (родительская плата)</i>	х	х	х	871 464,41	0,00	0,00
2	приобретение продуктов питания	чел.	120	2408,40	2 635 752,96	2 635 752,96	2 635 752,96
3	приобретение продуктов питания для питания сотрудников	чел.	26	60,00	263 640,00	263 640,00	263 640,00
4	<i>ООО "Турман" - на погашение кредиторской задолженности по обязательствам, возникшим до 1 января 2021 года (остаток на лицевом счете)</i>				13 195,80	0,00	0,00
	Итого				3 784 053,17	2 899 392,96	2 899 392,96

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>остаток на лицевом счете учреждения (платные услуги)</i>	х	х	х	32 729,10	0,00	0,00
2	предметы личной гигиены	чел.	120	60,00	65 664,00	65 664,00	65 664,00
3	приобретение канцелярских товаров (платные услуги)	х	х	х	3 985,70	3 985,70	3 985,70
	Итого				102 378,80	69 649,70	69 649,70